

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	641,136.38	(627,446.35)	13,690.03
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,860.00	255,272.00	(134,892.00)	142,240.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	699,956.38	(699,956.38)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	659,034.00	0.00	0.00	659,034.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(480,285.29)	0.00	(1,353.86)	(481,639.15)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,481,765.92	0.00	0.00	2,481,765.92
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,404,623.16)	0.00	(5,811.92)	(1,410,435.08)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,811,846.00	0.00	0.00	5,811,846.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,465,069.50)	0.00	(11,692.33)	(1,476,761.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	340,103.00	0.00	0.00	340,103.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(133,688.19)	0.00	(1,326.81)	(135,015.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	807,680.00	0.00	0.00	807,680.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(702,052.52)	0.00	(2,017.09)	(704,069.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,988,500.00	0.00	0.00	1,988,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,099,700.49)	0.00	(9,466.94)	(1,109,167.43)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	94,300.00	0.00	0.00	94,300.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(94,295.00)	0.00	0.00	(94,295.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	333,362.78	0.00	0.00	333,362.78
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(318,638.99)	0.00	(190.00)	(318,828.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,054,199.16	0.00	0.00	1,054,199.16
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(933,594.98)	0.00	(3,311.74)	(936,906.72)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1209010103 คสส- โปรแกรมคอมฯ	(28,498.00)	0.00	0.00	(28,498.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	53,870.00	(54,490.00)	(620.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,230.00	(44,230.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,807.44	(10,807.44)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	665,506.00	(678,581.82)	(13,075.82)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	305.33	(305.33)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	500.06	(500.06)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	(116.67)	1,466.67	(1,350.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(124,148.86)	0.00	0.00	(124,148.86)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(476,752.21)	0.00	0.00	(476,752.21)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,385,533.85)	0.00	0.00	(2,385,533.85)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,415,057.47)	0.00	0.00	(4,415,057.47)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(52,000.00)	0.00	0.00	(52,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,228,654.00)	0.00	(200,420.00)	(2,429,074.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,181,226.27)	58,820.00	(459,673.47)	(3,582,079.74)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(83,780.00)	(83,780.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	119,880.00	0.00	0.00	119,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,228,654.00	200,420.00	0.00	2,429,074.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	74,009.00	6,750.00	0.00	80,759.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	104,750.00	6,000.00	(3,116.67)	107,633.33
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	64,960.00	41,720.00	0.00	106,680.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	321,607.00	11,100.00	0.00	332,707.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	324,814.00	78,238.00	(120.00)	402,932.00
5103010103 ค่าที่พัก	115,620.00	8,010.00	0.00	123,630.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	67,744.00	31,237.82	(1,000.00)	97,981.82
5104010104 ค่าวัสดุ	286,252.50	50,603.00	(12,600.00)	324,255.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	127,544.23	1,400.00	0.00	128,944.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	206,581.00	14,990.00	0.00	221,571.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,101,957.00	99,533.00	0.00	1,201,490.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,793.66	7,928.95	0.00	68,722.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,593.89	711.02	0.00	7,304.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,526.75	2,368.47	0.00	18,895.22
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	6,729.00	799.00	0.00	7,528.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,880.00	400.00	0.00	4,280.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	123,480.00	17,840.00	0.00	141,320.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	15,118.09	1,353.86	0.00	16,471.95
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	64,899.79	5,811.92	0.00	70,711.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	130,564.30	11,692.33	0.00	142,256.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,816.06	1,326.81	0.00	16,142.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,268.08	2,017.09	0.00	26,285.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	105,714.16	9,466.94	0.00	115,181.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,027.16	0.00	0.00	3,027.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,121.69	190.00	0.00	2,311.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,266.35	3,311.74	0.00	89,578.09
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	40,966.67	1,350.00	0.00	42,316.67
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	56,300.00	0.00	0.00	56,300.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0704 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700400054 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6328010102 ConvAcc-Depre softwa	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700400054	0.00	3,051,140.21	(3,051,140.21)	0.00

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		5,000.00
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	0.00	
หน่วยงานย่อย	0.00	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	0.00	5,000.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	0.00	
เงินสดในมือ	5,000.00	5,000.00

(ลงชื่อ).....

(นางจรรวณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

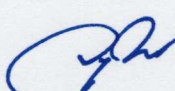
วันที่ 12 ตุลาคม 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		13,690.03	
<u>หัก</u> ยังไม่ล้าง ขจ ตาม ขบ 444/2560 ค่าเบี้ยเลี้ยง		2,200.00	
			11,490.03
<u>บวก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน			
เลขที่ 10220295	10,000.00		
เลขที่ 10220306	9,000.00		
เลขที่ 10220307	9,900.00	28,900.00	
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร			40,390.03

(ลงชื่อ).....

(นางจารุวรรณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

สำเนา

Current Account Statement

สาขาหนองคาย
1026 หมู่ 4
ถ.มีชัย
ต.โนนเมือง
อ.เมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

วันที่พิมพ์ 06/10/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 572555
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
วันที่ 30/09/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย (งบประมาณ)
สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการ
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			81,676.83		
1/09/2560	CWTRC	4131625296	10220272	9,900.00	71,776.83	413	561506
1/09/2560	CWTRC	4960254831	10220263	3,635.70	68,141.13	413	581547
1/09/2560	CWTRC	4130170163	10220271	9,000.00	59,141.13	413	561506
1/09/2560	CWTRC	4960021403	10220270	9,000.00	50,141.13	413	561506
1/09/2560	CWTRC	4960156341	10220267	9,000.00	41,141.13	413	561506
1/09/2560	CWTRC	4960078634	10220265	9,807.48	31,333.65	413	561506
1/09/2560	CBCA	SBK:33 SBR:107 ICAS	10220256	10,000.00	21,333.65	700	90180
1/09/2560	CBCA	SBK:2 SBR:575 ICAS I	10220264	12,333.65	9,000.00	700	90180
2/09/2560	CWTRC	4131426749	10220269	9,000.00	0.00	496	581548
5/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,280.00	3,280.00	108682	931000
5/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,560.00	17,840.00	108682	931000
5/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		24,838.00	42,678.00	108682	931000
5/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	43,758.00	108682	931000
5/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		840.00	44,598.00	108682	931000
5/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	50,598.00	108682	931000
5/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	51,798.00	108682	931000
5/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00	53,118.00	108682	931000
5/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		600.00	53,718.00	108682	931000
5/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		600.00	54,318.00	108682	931000
5/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	56,118.00	108682	931000
5/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		600.00	56,718.00	108682	931000
5/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	60,558.00	108682	931000
6/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	68,958.00	108682	931000
6/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		11,100.00	80,058.00	108682	931000
7/09/2560	CWCH	น.ส.กิ่งเกษ บุญพูน	10220277	11,100.00	68,958.00	413	561506
7/09/2560	CWCH	น.ส.กิ่งเกษ บุญพูน	10220276	68,958.00	0.00	413	561506
1/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		58,740.00	58,740.00	108682	931000
2/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,100.00	71,840.00	108682	931002
2/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		15,520.00	87,360.00	108682	931002
2/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,630.00	90,990.00	108682	931002
2/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		840.00	91,830.00	108682	931002
2/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		23,520.00	115,350.00	108682	931002
2/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		255.00	115,605.00	108682	931002
2/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		13,100.00	128,705.00	108682	931002
PAGE	DR. =	11	161,734.83	CR. =	23	208,763.00	

สาขาหนองคาย
1026 หมู่ 4
ถ.มีชัย
ต.โนนเมือง
อ.เมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 572555
แผ่นที่ 2
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
วันที่ 30/09/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย (งบประมาณ)
สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการ
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
2/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	129,705.00	108682	931002
2/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,745.23	134,450.23	108682	931000
2/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,157.64	136,607.87	108682	931000
2/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		891.59	137,499.46	108682	931000
2/09/2560	CWCH	เพิ่ญนภา บรรณารักษ์/1	10220279	13,100.00	124,399.46	413	581547
2/09/2560	CWCH	เพิ่ญนภา บรรณารักษ์/1	10220278	58,740.00	65,659.46	413	581547
2/09/2560	CWCH	เพิ่ญนภา บรรณารักษ์/1	10220280	13,100.00	52,559.46	413	581547
2/09/2560	CWCH	เพิ่ญนภา บรรณารักษ์/1	10220281	15,520.00	37,039.46	413	581547
2/09/2560	CWCH	เพิ่ญนภา บรรณารักษ์/1	10220284	29,136.59	7,902.87	413	581547
2/09/2560	CWCH	เพิ่ญนภา บรรณารักษ์/1	10220282	1,000.00	6,902.87	413	581547
4/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		960.00	7,862.87	108682	931002
4/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		480.00	8,342.87	108682	931002
4/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		120.00	8,462.87	108682	931002
4/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		500.00	8,962.87	108682	931002
4/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	10,362.87	108682	931002
4/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,158.21	13,521.08	108682	931002
4/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,818.84	15,339.92	108682	931002
4/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,040.75	17,380.67	108682	931002
8/09/2560	CWCH	น.ส.ปิ่นแก้ว บุญบั้ง	10220285	3,460.00	13,920.67	413	572555
8/09/2560	CBCA	SBK:2 SBR:299 ICAS I	10220283	6,902.87	7,017.80	700	90180
0/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		14,560.00	21,577.80	108682	931001
0/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,832.00	24,409.80	108682	931000
0/09/2560	CBCA	SBK:73 SBR:115 ICAS	10220286	4,977.05	19,432.75	700	90180
1/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		200,420.00	219,852.75	108682	931001
1/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	222,852.75	108682	931001
1/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,750.00	229,602.75	108682	931001
1/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	230,882.75	108682	931000
1/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	233,442.75	108682	931000
1/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		5,120.00	238,562.75	108682	931000
1/09/2560	CWCH	เพิ่ญนภา	10220291	5,120.00	233,442.75	413	561506
1/09/2560	CWCH	ศศิตา นามบุรี	10220290	14,560.00	218,882.75	413	561506
1/09/2560	CWCH		10220289	2,832.00	216,050.75	413	561506
1/09/2560	CWCH		10220288	2,560.00	213,490.75	413	561506
1/09/2560	CBCA	SBK:2 SBR:299 ICAS I	10220287	2,040.75	211,450.00	700	90180
2/09/2560	CWCH	เพิ่ญนภา บรรณารักษ์/14	10220292	1,280.00	210,170.00	413	581547

สาขาหนองคาย
1026 หมู่ 4
ถ.มีชัย
ต.โนนเมือง
อ.เมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 572555
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
วันที่ 30/09/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย (งบประมาณ)
สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการ
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
2/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	214,170.00	108682	931001
2/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		500.00	214,670.00	108682	931001
2/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		6,020.00	220,690.00	108682	931001
2/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		240.00	220,930.00	108682	931001
2/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		200.00	221,130.00	108682	931001
2/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		400.00	221,530.00	108682	931001
5/09/2560	CWCH	เพื่ณญา บรรณารักษ์/1	10220293	11,360.00	210,170.00	413	581547
6/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		3,033.38	213,203.38	108682	931000
6/09/2560	CWTRC	ssal	10220297	139,012.00	74,191.38	413	500141
6/09/2560	CWTRC	4131692554	10220298	3,000.00	71,191.38	413	581547
6/09/2560	CWCH	เพื่ณญา บรรณารักษ์/1	10220296	44,658.00	26,533.38	413	581547
6/09/2560	CWTPC		10220294	13,500.00	13,033.38	413	581547
8/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		75,227.67	88,261.05	108682	931002
8/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	97,261.05	108682	931002
8/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		54,000.00	151,261.05	108682	931002
8/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		78.00	151,339.05	108682	931002
8/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		270.00	151,609.05	108682	931002
8/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	160,609.05	108682	931002
8/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00	162,809.05	108682	931002
8/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		632.04	163,441.09	108682	931002
8/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		288.00	163,729.09	108682	931002
8/09/2560	CBCA	SBK:73 SBR:115 ICAS	10220300	3,033.38	160,695.71	700	90180
9/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		8,540.00	169,235.71	108682	931000
9/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		2,335.82	171,571.53	108682	931000
9/09/2560	BCD14	GFMIS/108682		614.21	172,185.74	108682	931000
9/09/2560	CWTRC	9802738484	10220311	54,000.00	118,185.74	413	18274
9/09/2560	CWCH	14399-00.085-056	10220312	3,468.04	114,717.70	413	18274
9/09/2560	CWTRC	4130041916	10220301	10,427.67	104,290.03	496	571621
9/09/2560	CWTRC	4130418033	10220308	9,900.00	94,390.03	496	571621
9/09/2560	CWTRC	4960357568	10220309	9,000.00	85,390.03	496	571621
9/09/2560	CWTRC	4960156341	10220302	9,000.00	76,390.03	496	571621
9/09/2560	CWTRC	4960021403	10220305	9,000.00	67,390.03	496	571621
9/09/2560	CWTRC	9856400120	10220303	9,000.00	58,390.03	496	571621
9/09/2560	CWTRC	4960415673	10220310	9,000.00	49,390.03	496	571621
0/09/2560	CWTRC	4131426749	10220304	9,000.00	40,390.03	496	581548

สาขาหนองคาย
1026 หมู่ 4
ถ.มีชัย
ต.โนนเมือง
อ.เมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/10/2560
ผู้สั่งพิมพ์ 572555
แผ่นที่ 4
หน่วยงาน 413 สาขาหนองคาย
เลขที่บัญชี 413-6-01327-2
วันที่ 30/09/2560
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย (งบประมาณ)
สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย บริเวณศูนย์ราชการ
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมืองหนองคาย
หนองคาย
43000

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	C/F	ยอดยกไป			40,390.03		
Page	DR. =	0	0.00	CR. =	0	0.00	
Total	DR. =	42	682,423.18	CR. =	62	641,136.38	

ถ้าเนาถูกต้อง



(นางจรรรณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองคาย

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม - ในงบประมาณ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันที่ ครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
1	7-ก.ย.-60	นางสาวสุกานดา ทองสุทธิ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 1 -30 กันยายน 2560	58,740.00	15-ต.ค.-60	
2	18-ก.ย.-60	นางสาวศศิตา นามบุรี	เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการติดตามการจัดทำบัญชีของเกษตรกร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 364 ราย	14,560.00	15-ต.ค.-60	
3	19-ก.ย.-60	นายสุเมธ พุทธิพรไพศาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 และประสานงานโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในวันที่ 22 - 23 กันยายน 2560	1,280.00	8-ต.ค.-60	
4	19-ก.ย.-60	นางสาวดารณี วุฒิสาร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 เรื่องการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 และประสานงานโครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในวันที่ 22 -23 กันยายน 2560	5,120.00	8-ต.ค.-60	
5	26-ก.ย.-60	นางรัชนก เพ็ชรน้อย	เพื่อเป็นค่าตอบแทนครูบัญชีอาสา ตามแนวทางการปฏิบัติงานโครงการติดตามความก้าวหน้าผล การปฏิบัติงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีการจัดจ้างครูบัญชีอาสา เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแต่ละโครงการ	54,000.00	15-ต.ค.-60	

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน คงค้าง	วันที่ ครบกำหนด	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
6	27-ก.ย.-60	นางจารุวรรณ มาลาศรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบการดำเนินการ และปัญหา อุปสรรคโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่าง ยั่งยืน	8,540.00	15-ต.ค.-60	
		รวม		142,240.00		

(ลงชื่อ).....

(นางจารุวรรณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภายนอก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน
1	บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น	(620.00)
	รวมทั้งสิ้น	(620.00)

(ลงชื่อ).....

(นางจรรุวรรณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน
1	ค่าเบี้ยเลี้ยง	(2,200.00)
2	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (นางจารุวรรณ มาลาศรี)	(8,540.00)
3	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าขนย้าย นางรัชนก เพ็ชรร้อย)	(2,335.82)
	รวมทั้งสิ้น	(13,075.82)

(ลงชื่อ).....

(นางจารุวรรณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนเงิน
1	ค่าเบี้ยเลี้ยง	(2,200.00)
2	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (นางจารุวรรณ มาลาศรี)	(8,540.00)
3	ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น - ในประเทศ (ค่าขนย้าย นางรัชนก เพ็ชรน้อย)	(2,335.82)
	รวมทั้งสิ้น	(13,075.82)

(ลงชื่อ).....

(นางจารุวรรณ มาลาศรี)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย

วันที่ 12 ตุลาคม 2560